



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TATAYO SIMBAÑA S.A

Dirección: Carapungo Calle Jaime Roldos Aguilera N6-459 y Cap. Geovanny Calles
Tel: 022424012/0986113960/0991964346 Email: comp.transpesado.ts@gmail.com

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TATAYO SIMBAÑA S.A

Acta N° 005

A los 22 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 18:00, en las instalaciones de la empresa **TATAYO SIMBAÑA S.A.** en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO	NUMERO DE ACCIONES %	PRESENTE O REPRESENTADO POR
Maria Carmen Simbaña Simbaña	90	El mismo
Lidia Yolanda Tatayo Simbaña	2	El mismo
Mayra Elizabeth Tatayo Simbaña	2	El mismo
Maria Carmen Tatayo Simbaña	2	El mismo
Silvia Liliana Tatayo Simbaña	2	El mismo
Freddy Alfonso Tatayo Simbaña	2	El mismo

Todos los socios de la Compañía de Transporte Pesado Tatayo Simbaña S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicado de fecha 20 de Febrero del 2013.

Asiste además el contador público representante de la empresa Lic. Silvio Apolo Apolo.

La Asamblea aprueba el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Verificación del Quórum:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TATAYO SIMBAÑA S.A

Dirección: Carapungo Calle Jaime Roldos Aguilera N6-459 y Cap. Geovanny Calles
Tel: 022424012/0986113960/0991964346 Email: comp.transpesado.ts@gmail.com

2.- Intervención del Gerente General de la Empresa;

3.- Aprobación del Balance del año 2012 por parte de la Junta de Accionistas.

4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea de Accionistas.

1.- Verificación del Quórum.- La presidenta de la compañía Lidia Yolanda Tatayo Simbaña informo que se encontraba presente en esta Asamblea en acciones, un total de 100, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían convalidarse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Intervención del Gerente General de la Empresa.- La señora María Carmen Tatayo S. en su calidad de Gerente General, intervino haciendo un análisis y retrospectiva de la situación actual de la empresa y de su necesidad de incrementar el dinamismo y operatividad en el mercado, para esto propone presentar a fines del mes de marzo un PLAN COMPLETO DE NEGOCIOS.

3.- Aprobación del Balance del año 2012 por parte de la Junta de Accionista.- La Junta de accionistas en concordancia con la información presentada por el contador de la empresa, analiza el Balance General a diciembre del 2012 presentado por el contador y que reposa en los archivos de la empresa. A saber y en unanimidad de criterios decide APROBAR el BALANCE PRESENTADO POR EL CONTADOR a diciembre del año 2012.

4.- Lectura y Aprobación de Acta de la Asamblea de Accionistas.- El secretario dio lectura a la siguiente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea de Socios, levanta la sesión, siendo las 20:25 pm.

Freddy A. Tatayo S.

SECRETARIO

Lidia Tatayo S.

PRESIDENTE

Maria Carmen Tatayo S.

GERENTE GENERAL